

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
120/2024	SANDRA SALETE VILBERT	19/10/2024 11:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Finalização das obras dos Centros de Convivência (Cantinas Externas) - campi Laranjeiras do Sul e Realeza		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual e o adiamento da contratação pode levar a um aumento nos custos do projeto devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de retrabalho em procedimentos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, DAIANE REGINA VALENTINI, SILVIO ANTONIO TESTON, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN		
C-02	Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, ROBERTO ROSEIRA, RONY RISTOW, BRUNO CEZAR MONICH FREITAS		
C-03	Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou condições de pagamento. Revisar o orçamento disponível para a contratação e considerar e alocações de recursos ou busca por financiamento adicional, se necessário, para garantir a continuidade da contratação. Buscar aconselhamento de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do projeto.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT,		

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual
---	---

Ações Preventivas

P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI atentando-se para os preços praticados no mercado local. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.	Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, FABIO CORREA GASPARETTO
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.	Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, DAIANE REGINA VALENTINI
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda
---	--

Ações Preventivas

P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.	Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação	Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT
P-03	Celeridade na análise da proposta	Responsáveis: RODRIGO EMMER, FABIO CORREA GASPARETTO, SILVIO ANTONIO TESTON

Ações de Contingência

C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores	Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.	Responsável: DAIANE REGINA VALENTINI
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.	Responsáveis: DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT

Ações de Contingência

C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.	Responsável: DAIANE REGINA VALENTINI
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, SANDRA SALETE VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação. A má qualidade dos serviços pode resultar em desperdício de recursos públicos, uma vez que os investimentos realizados na contratação e execução dos contratos não geram os resultados

1 esperados em termos de benefícios para a população e alcance dos objetivos governamentais. A prestação inadequada de serviços por parte de contratadas pode comprometer a capacidade da administração pública de cumprir suas obrigações e entregar serviços essenciais à comunidade acadêmica,

Ações Preventivas		
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. Capacitar os agentes públicos responsáveis pela gestão dos contratos para que possam entender os requisitos contratuais, identificar problemas potenciais e tomar medidas proativas para garantir a qualidade dos serviços prestados.	Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. Desenvolver termos de referência detalhados e específicos que descrevam claramente os serviços a serem prestados, os padrões de qualidade esperados, os prazos de entrega e outros requisitos relevantes para a execução do contrato. Implementar um sistema eficaz de monitoramento e fiscalização da execução do contrato, com a designação de responsáveis pela supervisão das atividades da contratada e pela verificação do cumprimento dos termos contratuais. Manter uma comunicação transparente e aberta com a contratada, estabelecendo canais de diálogo que facilitem a resolução de eventuais problemas ou desafios que possam surgir durante a execução do contrato.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA

Ações de Contingência		
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção. Avaliar a responsabilidade da contratada em relação à prestação de serviços insatisfatórios, investigando as causas subjacentes e determinando se houve negligência, má fé ou violação contratual por parte da empresa. Implementar medidas corretivas imediatas para resolver os problemas identificados nos serviços prestados, como realocação de recursos, reorganização de equipes ou revisão dos processos operacionais. Manter uma comunicação transparente com as partes interessadas, incluindo usuários dos serviços, órgãos de controle e outras partes envolvidas, sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver os problemas e melhorar a qualidade dos serviços. Avaliar os processos de contratação e gestão de fornecedores da administração pública para identificar possíveis falhas ou lacunas que possam ter contribuído para a prestação insatisfatória de serviços e implementar medidas para evitar recorrências no futuro. Avaliar os danos ou prejuízos causados pela prestação insatisfatória de serviços e tomar as medidas necessárias para mitigar esses impactos, como compensação financeira para os usuários afetados ou reparação de danos materiais.	Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsáveis:	FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, SANDRA SALETE VILBERT	
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsáveis:	FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA, SANDRA SALETE VILBERT	
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a PROAD/Procuradoria Federal para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsáveis:	DAIANE REGINA VALENTINI, SANDRA SALETE VILBERT	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DAIANE REGINA VALENTINI

Autoridade competente

FABRICIO BALESTRIN

Membro da comissão de contratação

FABIO ONETTA

Membro da comissão de contratação



F0093 - MAPA DE RISCOS Nº MR 120/2024 - SEO (10.55)
(Nº do Documento: 8)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 14:13)
BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
TECNICO EM ELETROTECNICA
ASSINFR - LS (10.42.10.05)
Matrícula: ###545#6

(Assinado digitalmente em 11/11/2024 14:49)
DAIANE REGINA VALENTINI
SECRETARIO
SEO (10.55)
Matrícula: ###769#2

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 08:08)
DIEGO GNOATTO
TECNICO EM ELETROTECNICA
DPCE (10.55.03)
Matrícula: ###408#6

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 10:41)
FABIO CORREA GASPARETTO
ENGENHEIRO-AREA
DPA (10.55.04)
Matrícula: ###152#0

(Assinado digitalmente em 11/11/2024 15:00)
FABIO ONETTA
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR - LS (10.42.10.05)
Matrícula: ###700#3

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 10:25)
FABRICIO BALESTRIN
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR - RE (10.40.08.05)
Matrícula: ###730#5

(Assinado digitalmente em 11/11/2024 16:14)
ROBERTO ROSEIRA
TECNICO EM EDIFICACOES
ASSINFR - LS (10.42.10.05)
Matrícula: ###456#6

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 14:28)
RODRIGO EMMER
ENGENHEIRO-AREA
DPA (10.55.04)
Matrícula: ###708#2

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 10:36)
RONY RISTOW
TECNICO EM ELETROTECNICA
ASSINFR - RE (10.40.08.05)
Matrícula: ###481#0

(Assinado digitalmente em 11/11/2024 14:48)
SANDRA SALETE VILBERT
CHEFE
DAADM (10.55.01)
Matrícula: ###676#4

(Assinado digitalmente em 12/11/2024 10:38)
SILVIO ANTONIO TESTON
ENGENHEIRO-AREA
DPCE (10.55.03)
Matrícula: ###624#5